

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Tipo | Bancos / Tesorería Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------|------|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 309,105.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 115,741.12 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 929,616.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2006 | DA | 6,437,573.50 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2007 | 2007 | AB | 423,862.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007 | 2007 | AB | 294,965.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA) | 2007 | DA | 286,287.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010 | 2008 | AB | 1,738,181.51 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008 | 2008 | AB | 6,236,285.10 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008 | 2008 | AB | -21,820.44 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008 | 2008 | AB | 710,480.75 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009 | 2009 | DB | 153,985.60 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4045996188 - FISM OBRA PUBLICA 2010 | 2010 | EB | 591,753.59 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | -2,907,701.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | 327,978.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011 | 2011 | AA | 6,019,835.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 16,114,101.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | 36,294.43 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011 | 2011 | AA | 1,063,083.14 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011 | 2011 | AA | -11,422.25 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011 | 2011 | AA | 0.96 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 431,819.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011 | 2011 | AA | 5,767,034.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011 | 2011 | AA | 84,010.76 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011 | 2011 | DA | 9,999,050.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011 | 2011 | GB | 221,236.71 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00803508381 - ANT. FAIS | 2011 | HB | 255,651.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011 | 2011 | HB | 346.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRA 2011, (VIVA EL CENTRO) | 2011 | HC | 1,471.94 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|------|----|----------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012 | 2012 | AA | 1,659,797.77 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012 | 2012 | AA | 711,676.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012 | 2012 | AA | 20,904.17 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012 | 2012 | AA | 57,016.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012 | 2012 | DA | 6,137,688.34 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011 | 2012 | DA | 40,504.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012 | 2012 | DA | 1,247,910.40 |
| CUENTA DE CHEQUES | SCOTIABANK INVERLAT | CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012 | 2012 | EB | 122,526.76 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE | 2013 | AA | 128,062.91 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013 | 2013 | AA | 7,674.49 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0861606241 - FISM 2013 | 2013 | EB | 3,084,974.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013 | 2013 | HA | 167,513.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013 | 2013 | HB | 48,699.16 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015 | 2014 | AA | 2,109,601.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014 | 2014 | AA | 3,807,956.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO 2014 | 2014 | AA | 8,047,427.79 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 00206463166 - FISM 2014 | 2014 | EB | 386,839.59 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM | 2014 | EE | 58,274.57 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014 | 2014 | GB | 202,131.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0261040931 - RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD | 2014 | GB | 18,521.51 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014 | 2014 | GC | 328,411.45 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015 | 2015 | AA | 122,307.78 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015 | 2015 | AA | 629,060.73 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015 | 2015 | AA | 26,287.63 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | AA | 260,303.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0260735360 - FISM 2015 | 2015 | EB | 2,495,093.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL 2011 | 2016 | AA | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016 | 2016 | AA | -39,993,652.41 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0419964294 - FISM 2016 | 2016 | EB | 2,050,950.65 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016 | 2016 | FB | 202,094.05 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0441626418 - PROGRAMA DE CUARTO ROSA 2016 | 2016 | GC | 7,592.54 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016 | 2016 | HA | 39,991,820.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D | 2017 | AA | 91,578.92 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017 | 2017 | AA | 2,915.11 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---|------|----|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS | 2017 | AA | 658.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0334428246 - SANCIONES | 2017 | AB | 534,614.16 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV | 2017 | FA | 38,070.73 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017 | 2017 | FB | 1,201,493.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017 | 2017 | HA | 1,543,840.44 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018 | 2018 | AA | -6,543,326.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018 | 2018 | AA | 54,407.96 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B | 2018 | AA | -3,623.50 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRA 2011-B | 2018 | AA | 13,384,219.74 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL | 2018 | FA | 536.86 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019 | 2019 | AA | -38,097.11 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019 | 2019 | AA | -1,106.42 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA 2019 | 2019 | AA | 94,913.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | 2019 | AA | 204,784.89 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM 2019 | 2019 | AA | 23,732.17 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019 | 2019 | AA | 1,714,251.21 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL | 2020 | AA | 76,960.55 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020 | 2020 | AA | 335,916.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | 2020 | AA | -12,681.90 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS 2020 | 2020 | AA | 15,564,747.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS 2020 | 2020 | AA | 147,921.67 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM 2020 | 2020 | AA | 540,143.28 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50727210-4 FONDO IV | 2020 | FA | 841,194.17 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR 2021 | 2021 | AA | 791,722.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA 2021 | 2021 | AA | 733,035.59 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS 2021 | 2021 | AA | 970,518.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021 | 2021 | AA | 10,267.26 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021 | 2021 | AA | 1,001,879.41 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 2021 | AA | 28,509,449.72 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM 2021 | 2021 | AA | 307,752.03 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|------|----|----------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS 2021 | 2021 | AA | 481,419.88 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2021 | 2021 | AA | 112,601.41 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1116620355 - FISM 2017 | 2021 | EB | 7,133,048.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1142338538, BANORTE.- PIM 2022 | 2022 | AA | 1,171,931.16 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1174054688, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 2022 | AA | 3,762,305.91 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO 2022 | 2022 | AA | 55,395,769.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA 0119704604 ISR 2023 | 2023 | AA | 6,134,054.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA 1212317155 ISR BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AA | 752,043.83 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212372220, BANORTE.- PIM 2023 | 2023 | AA | 1,090,833.57 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023 | 2023 | AA | 143,476,772.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA N° 1212382519, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 2023 | AA | 147,739,738.04 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4066795972 - FISM 2023 | 2023 | EA | 10,701,376.73 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1210962636 - FORTAMUN 2023 | 2023 | FA | 78,455,945.78 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA 1225937955 FORT PARA LA ATN DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GTZ | 2023 | GA | 592.32 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|---|----------------------|------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Responsabilidades | 190,126.21 | 0.00 | 168,727,439.94 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 6,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 9,891,733.32 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | 0.00 | 0.00 | 8,690,288.54 | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 163,445,217.29 | |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 908,727,288.33 | 908,464,517.54 | -262,770.79 |
| Terrenos | 15,770,524.34 | 15,770,524.34 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 222,402,536.16 | 222,402,536.16 | 0.00 |
| Infraestructura | 3,382,836.00 | 3,382,836.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 599,705,872.89 | 599,443,102.10 | -262,770.79 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 63,666,318.03 | 63,666,318.03 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,799,200.91 | 3,799,200.91 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 546,051,231.36 | 604,618,760.55 | 58,567,529.19 |
| Mobiliario y Equipo | 56,017,037.01 | 63,951,037.64 | 7,934,000.63 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 22,150,137.75 | 24,683,706.56 | 2,533,568.81 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,771,280.87 | 8,991,890.04 | 220,609.17 |
| Equipo de Transporte | 232,661,216.98 | 254,673,156.22 | 22,011,939.24 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,072,548.71 | 5,072,548.71 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 220,786,342.64 | 246,653,753.98 | 25,867,411.34 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 592,667.40 | 592,667.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 12,886,181.32 | 12,886,181.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 12,696,221.27 | 12,696,221.27 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 189,960.05 | 189,960.05 | 0.00 |
| | 270,626.88 | 270,626.88 | 0.00 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 270,626.88 | 270,626.88 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 338,680,268.82 | 338,680,268.82 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 67,761,010.42 | 67,761,010.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,713,703.08 | 4,713,703.08 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 200,732,019.64 | 200,732,019.64 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 21,182,852.05 | 21,182,852.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 44,290,683.63 | 44,290,683.63 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Intangibles 1250 | 5,119,860.13 | 5,264,931.70 | 145,071.57 |
| Software | 2,194,972.25 | 2,194,972.25 | 0.00 |
| Licencias | 2,872,455.88 | 3,017,527.45 | 145,071.57 |
| Otros Activos Intangibles | 52,432.00 | 52,432.00 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 11,348,343.36 | 11,348,343.36 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 10,331,937.42 | 10,331,937.42 | 0.00 |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 1,016,405.94 | 1,016,405.94 | 0.00 |

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 81,866,587.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,698,241.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 24,357,742.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 11,083,238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 318,744.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 25,769,361.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,639,259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,609,195.38 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,609,195.38 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 19,484,731.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 19,484,731.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 2,387,551.84 | 1,806,977.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 308,246,597.17 | 324,531,813.16 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 16,950,515.03 | 20,776,436.09 |
| OTROS IMPUESTOS | 2,805,347.00 | 3,224,945.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O | 20,920,711.86 | 23,091,710.96 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,819,015.11 | 15,598,293.65 |
| OTROS DERECHOS | 25,353,005.49 | 27,552,340.51 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y | 1,507,400.61 | 3,344,029.18 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS | 5,464,673.63 | 12,525,500.62 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 55,140,953.30 | 43,015,292.26 |
| ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 1,705,154.73 | 1,857,526.14 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 720.00 | 720.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, | 71,139.00 | 95,350.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 1,413,584,941.78 | 1,656,056,468.46 |
| APORTACIONES | 652,784,895.00 | 665,396,625.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,000,000.00 | 4,399,252.56 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS | 34,174,632.68 | 34,405,545.51 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 89,752,137.14 | 117,255,604.53 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 473,334,570.11 | 606,679,439.70 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 113,561,604.13 | 131,026,841.54 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 58,225,594.75 | 223,219,255.27 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,365,000.00 | 3,477,500.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 122,852,277.11 | 146,988,882.95 |
| PREVISIONES | 39,254,279.41 | 41,132,344.92 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 10,673,619.79 | 14,407,257.09 |
| ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS | 3,397,065.62 | 4,858,105.25 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y | 62,308.86 | 3,613.64 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 44,811,749.45 | 56,846,033.39 |
| PRÓDUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | 5,717,740.94 | 8,479,733.15 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,638,893.26 | 50,416,076.90 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 4,224,964.02 | 10,245,490.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 108,600.00 | 143,750.36 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 5,812,413.15 | 7,699,371.26 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 63,485,066.11 | 91,212,695.90 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 13,539,359.10 | 16,115,386.85 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 75,189,532.15 | 125,983,242.02 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 6,654,029.41 | 4,995,754.84 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, | 137,858,342.28 | 168,967,656.90 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 15,765,149.03 | 19,883,461.69 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 2,673,431.66 | 3,090,739.45 |
| SERVICIOS OFICIALES | 3,762,420.93 | 7,366,320.05 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 44,123,917.36 | 33,426,943.79 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,598,497.59 | 1,348,254.28 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,550.13 | 634,315.49 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 87,643.74 | 106,163.02 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,005,327.74 | 808,231.93 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,499,431.08 | 206,317.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 114,820,177.84 | 155,819,531.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 226,289,168.50 | 242,595,373.15 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 73,489,967.31 | 63,419,324.26 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 7,000,000.00 | 6,999,996.83 |
| DONATIVO | | |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,100,000.00 | 650,000.00 |

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA

| | | |
|---|----------------|----------------|
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 25,432,972.45 | 25,656,381.03 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 7,529,243.75 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 135,313.44 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 42,391,146.13 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 279,258,189.29 | 298,183,990.52 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 404,863,662.66 | 203,462,241.73 |
| Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses) | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 449,863,662.66 | 253,462,241.73 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-------------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 908,727,288.33 | -262,770.79 |
| Terrenos | 15,770,524.34 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 222,402,536.16 | 0.00 |
| Infraestructura | 3,382,836.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 599,705,872.89 | -262,770.79 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 63,666,318.03 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,799,200.91 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 546,051,231.36 | 58,567,529.19 |
| Mobiliario y Equipo | 56,017,037.01 | 7,934,000.63 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 22,150,137.75 | 2,533,568.81 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,771,280.87 | 220,609.17 |
| Equipo de Transporte | 232,661,216.98 | 22,011,939.24 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,072,548.71 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 220,786,342.64 | 25,867,411.34 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 592,667.40 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 5,119,860.13 | 145,071.57 |
| Software | 2,194,972.25 | 0.00 |
| Licencias | 2,872,455.88 | 145,071.57 |
| Otros Activos Intangibles | 52,432.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,459,898,379.82 | 58,449,829.97 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | -282,857,085.55 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreeedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 633,875,537.07 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,647,479,085.39 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 1,305,117,061.54 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 342,362,023.85 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -42,059,478.14 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***